



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 5 278 730,71 | 5 274 638,00 |
| 1. | lokaty | 5 278 730,71 | 5 266 234,33 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 8 403,67 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 8 403,67 |
| II. | Zobowiązania | 25 678,82 | 25 323,68 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 25 678,82 | 25 323,68 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 5 253 051,89 | 5 249 314,32 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 5 393 798,05 | 5 253 051,89 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -181 082,92 | -215 601,17 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 201 305,10 | 1 738 155,41 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 848 200,72 | 614 883,38 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 353 104,38 | 1 123 272,03 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 382 388,02 | 1 953 756,58 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 420 478,20 | 721 571,20 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 24 458,98 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 104 028,81 | 100 487,02 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 857 881,01 | 1 107 239,38 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 40 336,76 | 211 863,60 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 253 051,89 | 5 249 314,32 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| I | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 607 006,387 | 598 870,433 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 598 870,433 | 585 802,131 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł): | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 8,8859 | 8,7716 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 8,7256 | 8,7408 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 9,0105 | 8,9719 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 8,7716 | 8,9609 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 5 266 234,33 | 100,32% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 5 205 260,97 | 99,16% |
| 2. | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. | akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. | udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. | instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 60 973,36 | 1,16% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 8 403,67 | 0,16% |
| IV. | Zobowiązania | 25 323,68 | 0,48% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 5 249 314,32 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 5 249 314,32 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |